



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

|                              |                        |                            |            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Programas Regionales   | <b>Fecha:</b>              | 21/07/2017 |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                        | <b>Número de Proyecto:</b> | 31         |
| <b>Inicio:</b> 02/02/2017    | <b>Fin:</b> 31/12/2017 | <b>Costo del Proyecto:</b> | 0.00       |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Urbano                 | <b>Cobertura:</b>          | Municipal  |
| <b>Programa Especial:</b>    | PROGRAMAS REGIONALES   | <b>Tipo de Accion:</b>     | Urbanas    |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |   |                               |                   |                   |               |                    |                      |                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Fin</b>                    |   |                               |                   |                   |               |                    |                      |                 |
| <b>Objetivo:</b>              | Optimizar la movilidad urbana de Sur a Norte mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito | <b>Unidad de Medida:</b>      | Expediente        |                   |               |                    |                      |                 |
| <b>Nombre:</b>                | CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS  | <b>Periodo:</b>               | Anual             |                   |               |                    |                      |                 |
| <b>Definición:</b>            | Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos asignados al Municipio  | <b>Tipo de Indicador:</b>     | Estrategico       |                   |               |                    |                      |                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Expediente Técnico  | <b>Dimensión:</b>             | Eficiencia        |                   |               |                    |                      |                 |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100   |                               |                   |                   |               |                    |                      |                 |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                               |                   |                   |               |                    |                      |                 |
| <b>Programado:</b>            | 1.00  | <b>Periodo</b>                | <b>Programado</b> | <b>Modificado</b> | <b>Avance</b> | <b>% de Avance</b> | <b>Justificación</b> | <b>Semáforo</b> |
| <b>Modificado:</b>            | 1.00  | Primer trimestre - Enero      | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Avance:</b>                | 1.00  | Primer trimestre - Marzo      | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Porcentaje:</b>            | 100.00%   | Primer trimestre - Febrero    | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Semaforo:</b>              | Acceptable  | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |   | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |   | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |   | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |   | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |   | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |   | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |   | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |                 |
|                               |   | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00              | 1.00              | 1.00          | 100.00%            |                      | Acceptable      |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Acceptable                 | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con Riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico                    | X <= 50.00 y X >= 120.00 |

**Propósito**

|                  |   |                           |             |
|------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b> | Dotar de infraestructura vial para impulsar el desarrollo en el Municipio | <b>Unidad de Medida:</b>  | Expediente  |
| <b>Nombre:</b>   | INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
|                  |   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |



PRODEUR  
Promotora del Desarrollo Urbano

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

|                               |                                   |                               |                   |                   |               |                    |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| <b>Medio de Verificación:</b> | Expediente Técnico                | <b>Dimensión:</b>             |                   |                   |               | <b>Eficiencia</b>  |                      |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 |                               |                   |                   |               |                    |                      |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |                                   |                               |                   |                   |               |                    |                      |
| <b>Programado:</b>            | 1.00                              | <b>Periodo</b>                | <b>Programado</b> | <b>Modificado</b> | <b>Avance</b> | <b>% de Avance</b> | <b>Justificación</b> |
| <b>Modificado:</b>            | 1.00                              | Primer trimestre - Enero      | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              | Aceptable            |
| <b>Avance:</b>                | 1.00                              | Primer trimestre - Marzo      | 1.00              | 1.00              | 1.00          | 100.00%            |                      |
| <b>Porcentaje:</b>            | 100.00%                           | Primer trimestre - Febrero    | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
| <b>Semaforo:</b>              | Aceptable                         | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
|                               |                                   | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
|                               |                                   | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
|                               |                                   | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
|                               |                                   | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
|                               |                                   | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
|                               |                                   | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
|                               |                                   | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |
|                               |                                   | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 0.00              | 0.00              | 0.00          | 0.00%              |                      |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                   | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con Riesgo                  | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                     | X <= 50.00 y X >= 120.00 |

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Componente [1]</b>         |   |                           |            |
| <b>Objetivo:</b>              | Proporcionar vialidades seguras y con bajo costo de mantenimiento   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Expediente |
| <b>Nombre:</b>                | Infraestructura Vial  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Determinar el porcentaje de eficacia en los recursos destinados a obras de pavimentación con relación al total del recurso asignado al Municipio. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Expediente Técnico  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100   |                           |            |



PRODEUR  
Promotora del Desarrollo Urbano

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 1.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

  

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con Riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico                    | X <= 50.00 y X >= 120.00 |

| Actividad [1.1]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Coordinar la correcta ejecución de las obras | <b>Unidad de Medida:</b>  | Bitacora   |
| <b>Nombre:</b>                | Coordinar la supervisión de obras            | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Expediente Técnico                           | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 1.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

